

Komitent: BALKANIJA DOO NOVI SAD, Matični broj: 20998849, Poreski broj: 108434396
Broj računa: 325-9500600005973-76
Izvod broj: 146, za dan 23.08.2024

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
6.342.739,00	90.126,00	617.702,52	6.870.315,52	1	2	0	0	6.870.315,52

Rb	Naziv i sedište primaoca - platioca	Broj računa	Iznos zaduženja	Iznos odobrenja	Šifra plaćanja	Svrha doznake	Poziv na broj - zaduženje	Poziv na broj - odobrenje	Referentna oznaka	Datum knjiženja
1	VICTORY AUTO ZONE DOO, ŠAJKAŠKA 15A, NOVI SAD	220000000015116475	90.126,00	0,00	221	UPLATA PO FAKTURI 1061/2024		1061-2024	87000120106515(1)	23.08.2024
2	ČINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTIO, BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A	385020205000517518	0,00	456.986,52	221	U-206-2024 [08700000289969]		(00) 206-2024	87000120105387(2)	23.08.2024
3	đura vujković preduzetnik strela, VOJVODE MIŠIĆA 11, Ledinci	160000000011535995	0,00	160.716,00	221	Promet robe i usluga finalna potrošnja [801OCPR2423600E7]			87000120062543(2)	23.08.2024

